

學務處內部控制制度作業層級自行檢查表

年度

自行檢查單位：學務處醫護室

作業類別(項目)：新生入學及大三胸部 X 光健康檢查 檢查日期： 年 月 日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 二、內部控制制度是否有效設計及執行。			
一、 新生入學及大三胸部 X 光健康檢查籌畫： (一)擬訂新生入學及大三胸部 X 光體檢評選案。 (二)修定特約體檢醫院合約書。 (三)修定學生健康資料卡項目。 (四)發函「學生健康資料卡」及「注意事項」給各系、所，並張貼於網頁、電子公告及新生領航網。 二、 上簽辦理評選事宜(每年 1-2 月辦理)。 三、 召開評選委員會，並聯絡得標醫院說明健康檢查時間、地點。 四、 籌備體檢事項(每年 4、5、6 月辦理) (一)與教務處註冊組及進修學院註冊組聯繫，將「學生健康資料卡」及「注意事項」列入新生註冊通知單內。 (二)申請體檢場地支援(活動中心地下一樓)。 (三)申請總務處機動組工友佈置場地及配電 220v，填寫活動支援單(桌椅、垃圾桶)。 五、實施健檢前注意事項： (一)請承辦醫院準備 1000 份學生健康資料卡，體驗場地布置、海報張貼。 (二)各班班代事先到體檢地點領取尿杯及試管後依排定之流程順序受檢。 六、轉發健檢結果報告書(11 月初)，並統計當年度健檢結果。 七、健康追蹤與衛教			
結論/需採行之改善措施			
填表人：	複核：	單位主管：	